

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SAN MIGUEL BREWERY  
HONG KONG LTD.**  
香港生力啤酒廠有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 236)

## 股東周年大會及股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年三月二十五日之股東周年大會通告所載之決議案，已於二零一九年四月二十六日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

董事會再欣然宣佈，日期為二零一九年四月四日之股東特別大會通告所載之決議案，已於同日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述 (i)日期為二零一九年三月二十五日本公司之股東周年大會（「股東周年大會」）通告；(ii) 日期為二零一九年四月四日本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）；(iii) 本公司日期為二零一九年四月四日之通函，內容有關總體協議、協議之條款、據此擬進行之交易及截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之年度上限（「持續關連交易通函」）；及(iv)本公司日期為二零一九年四月四日之通函，內容有關本公司與其全資附屬公司Ravelin Limited根據公司條例第680（第622章）的建議縱向合併（「縱向合併通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與持續關連交易通函及縱向合併通函所界定者具相同涵義。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會及股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

### 股東周年大會結果

股東周年大會於二零一九年四月二十六日舉行。於股東周年大會日期已發行股份數目為373,570,560股，即賦予權利出席股東周年大會並於會上就獲提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票。

下文所載為股東周年大會之投票表決結果：

普通決議案		投票股份數目 (%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	247,369,349 (99.998831%)	2,892 (0.001169%)	247,372,241 (100%)
2.	(a) 重選非執行董事：			
	(i) 重選蔡啓文先生為董事；	247,377,349 (99.996567%)	8,492 (0.003433%)	247,385,841 (100%)
	(b) 重選獨立非執行董事：			
	(ii) 重選李國寶爵士為董事；	247,369,125 (99.993243%)	16,716 (0.006757%)	247,385,841 (100%)
	(iii) 重選Reynato S. Puno先生為董事；	247,370,469 (99.993786%)	15,372 (0.006214%)	247,385,841 (100%)
	(iv) 重選施雅高先生為董事；	247,377,119 (99.996474%)	8,722 (0.003526%)	247,385,841 (100%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	247,377,119 (99.996474%)	8,722 (0.003526%)	247,385,841 (100%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	247,375,447 (99.995798%)	10,394 (0.004202%)	247,385,841 (100%)

如上文所述有關投票之準則，由於各項股東周年大會之普通決議案的贊成票均超過有效票數的50%，普通決議案已正式通過。

## 股東特別大會結果

股東特別大會於二零一九年四月二十六日舉行。於股東特別大會日期已發行股份數目為373,570,560股。

### 持續關連交易

鑑於生力集團於持續關連交易中之權益，如持續關連通函所述，生力集團（控制245,720,800股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份約65.78%）於股東特別大會上就（如股東特別大會通告所述）有關持續關連交易之普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就（如股東特別大會通告所述）有關持續關連交易之普通決議案投贊成或反對票之股份總數為127,849,760股（佔本公司於股東特別大會日期已發行股份約34.22%）。概無獨立股東根據上市規則第13.40條所載須就（如股東特別大會通告所述）有關持續關連交易之普通決議案放棄投票。除生力集團外，並無任何股東於持續關連交易通函表明其會就在股東特別大會上提呈的有關持續關連交易之普通決議案（如股東特別大會通告所述）表決反對或放棄表決權。

### 本公司與Ravelin Limited的縱向合併

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就在股東特別大會上提呈的有關本公司與其全資附屬公司Ravelin Limited的縱向合併（如股東特別大會通告所述）投贊成或反對票之反對票之股份總數為373,570,560股。概無獨立股東根據上市規則第13.40條所載須就（如股東特別大會通告所述）有關本公司與Ravelin Limited的縱向合併之特別決議案放棄投票。

下文所載為股東特別大會之有關持續關連交易之普通決議案及有關本公司與Ravelin Limited的縱向合併之特別決議案（如股東特別大會通告所述）之投票表決結果：

普通決議案		投票股份數目 (%)		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	批准協議、協議之條款及據此擬進行之交易以及截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之相關建議年度上限（如通函所載）。	1,355,545 (99.456985%)	7,401 (0.543015%)	1,362,946 (100%)
特別決議案		投票股份數目 (%)		投票股份總數
		贊成	反對	
2.	批准根據如通函所載之條件本公司與全資附屬公司Ravelin Limited的縱向合併及截至通函日期本公司之現任董事將會是合併後的公司的董事，以及合併後的公司名稱將會與緊接縱向合併之前相同。	247,075,083 (99.997004%)	7,403 (0.002996%)	247,082,486 (100%)

如上文所述有關投票之準則，由於各項股東特別大會之普通決議案的贊成票超過有效票數的50%及特別決議案的贊成票超過有效票數的75%，普通決議案及特別決議案已正式通過。

承董事會命  
香港生力啤酒廠有限公司  
公司秘書  
張嘉麟

香港，二零一九年四月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事杜華博先生；非執行董事蔡啓文先生（主席）、凱顧思先生（副主席）、陳雲美女士、黃思民先生、小澤史晃先生、內山建二先生及山內智樹先生；獨立非執行董事Alonzo Q. Ancheta先生、李國寶爵士、Reynato S. Puno先生及施雅高先生。